

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO OUTUBRO 2024	
RECEITAS	VALOR
ADMINISTRATIVAS	R\$ 3.291,20
MENSALIDADES	R\$ 84.814,00
SERVIÇOS SCPC	R\$ 42.830,79
EVENTOS	R\$ 8.650,00
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$ 5.927,75
REPASSES (BOA VISTA)	R\$ 4.996,95
LOCAÇÃO	R\$ 5.652,00
SERVIÇOS BALCÃO	R\$ 2.951,00
CONVÊNIOS (COOPERCARD/VÓLUS)	R\$ 939,18
PATROCÍNIOS	R\$ 4.960,00
FINANCEIRAS/BANCÁRIAS	R\$ 1.904,49
PARCERIAS	R\$ 1.680,00
CONSELHO DA MULHER	R\$ 1.870,00
JUROS RECEBIDOS	R\$ 0,02
TOTAL RECEITAS	R\$ 170.467,38
DESPESAS	VALOR
OPERACIONAIS	R\$ 11.777,81
ADMINISTRATIVAS	R\$ 9.742,07
MANUTENÇÃO PRÉDIO	R\$ 6.312,39
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 51.359,04
EVENTOS	R\$ 19.537,29
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	R\$ 1.310,17
SISTEMA GESTÃO BOA VISTA SCPC	R\$ 5.867,00
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.802,40
FINANCEIRAS BANCÁRIAS	R\$ 1.689,36
MANUTENÇÃO DE BENS	R\$ 2.131,00
APOIO/PATROCÍNIO	R\$ 6.741,40
ACICG /REPASSE SCPC (JULHO 2024)	R\$ 37.556,79
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE)	R\$ 609,68
CODED	R\$ 1.446,15
CONSELHO DA MULHER	R\$ 2.944,25
SUB-TOTAL	R\$ 160.826,80
DESCONTOS CONCEDIDOS/CRÉDITOS FATURAMENTO	R\$ 186,00
TOTAL DESPESAS	R\$ 161.012,80

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS	
RELATÓRIO FINANCEIRO OUTUBRO 2024	
	VALOR
1	RECEITAS R\$ 170.467,38
2	DESPESAS R\$ (161.012,80)
3	RESULTADO R\$ 9.454,58
RESULTADO	
4	SALDO EM 30/09/2024 R\$ 336.005,60
5	RESULTADO R\$ 9.454,58
6	SALDO EM 31/10/2024 R\$ 345.460,18
CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO	
7	SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6 R\$ 8.392,87
8	SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1 R\$ 27.336,33
9	SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0 R\$ 92.491,88
11	SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICOOB R\$ 127.796,67
12	SALDO BANCÁRIO INVESTIMENTO SICREDI R\$ 85.997,55
13	CAIXA R\$ 2.704,88
14	CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO R\$ 740,00
15	SALDO CONCILIADO R\$ 345.460,18